

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



APAC RESOURCES LIMITED 亞太資源有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1104)

董事的重要職能及行政責任的變動

茲提述亞太資源有限公司(「本公司」)日期為二零一六年五月十八日有關(其中包括)委任 Brett Robert Smith 先生(「Smith 先生」)為本公司執行董事及董事會(「董事會」)副主席之公告。

本公司宣佈本公司與 Smith 先生訂立補充委任函(「補充委任函」)，以修訂於二零一六年五月十八日訂立之委任函(「該委任函」)的若干條款，據此，自二零一七年一月底起，Smith 先生將毋須按本公司的要求履行彼於 Dragon Mining Limited 之行政管理職能，其年度薪金將下調至 1,244,509 港元。

除本公告所披露者外，該委任函之條款並無任何其他重大變動。

承董事會命
亞太資源有限公司
主席
Arthur George Dew

香港，二零一七年一月二十七日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

Brett Robert Smith 先生(副主席)及 Andrew Ferguson 先生(行政總裁)

非執行董事

Arthur George Dew 先生(主席)(王大鈞先生為其替任董事)、李成輝先生及蘇國豪先生

獨立非執行董事

王永權博士、鄭鑄輝先生及 Robert Moyse Willcocks 先生

* 僅供識別